Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод»

18.05.2026 г.

Уважаемый акционер!

На основании решения Совета директоров Акционерного общества «Таганрогский ЭлектроРемонтный Завод» (далее - Общество), протокол № 3/2026 от 18.05.2026 г.,

24.06.2026 г. в 10 ч. 00 мин. состоится годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Место нахождения Общества: г. Таганрог, Ростовская область.

Место проведения собрания: 347931, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Морозова, 6.

Годовое заседание общего собрания акционеров проводится путем личного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и решения по вопросам, поставленным для голосования, с вручением бюллетеней для голосования.

Время начала регистрации участников собрания: 09 ч. 30 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – «11» июня 2026 г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) ***Выборы Счетной комиссии.***
2) Об утверждении годового отчёта Общества за 2025 год.
3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
4) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Перечень информации (материалы), подлежащей предоставлению акционерам в течение 20 дней до даты проведения собрания: годовая бухгалтерская отчетность; годовой отчёт Общества; распределение прибыли Общества по итогам 2025 г., заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчёта Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров, Счетную комиссию, Ревизионную комиссию, в том числе сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 г.; проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

Материалы предоставляются в месте нахождения Общества по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Морозова, 6, в приемной генерального директора.

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Председатель Совета директоров _____ Орлов Н.Н.